

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于增加暂时闲置自有资金 购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺唯赞”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币28亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

为了进一步提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司于2024年10月30日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，增加5亿元（含本数）人民币或等值外币的额度，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。现将相关情况公告如下：

一、增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度概况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，提升公司整体价值，为公司股东创造更多投资收益。

（二）投资品种

银行及非银行金融机构销售的安全性高、流动性好的中低风险理财产品或其他投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、固定收益凭证、通知存款、大额可转让存单、有保本预定的投资产品等。

（三）投资额度及期限

新增单日余额不超过 5 亿元（含本数）人民币或等值外币，在新增额度范围内可滚动使用。单项产品投资期限不超过 12 个月。本次授权有效期为自 2024 年 10 月 30 日起 12 个月内。

（四）资金来源

自有闲置资金。

（五）授权与实施方式

在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜，包括但不限于：选择发行或发售合格理财或投资产品的银行及非银行金融机构、选择合格理财产品品种、签署合同协议等，具体由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）收益分配

公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所科创板关于自有资金监管措施的要求和管理使用。

二、风险及应对措施

公司本次新增的暂时闲置自有资金购买理财产品额度，将用于购买安全性高、中低风险投资品种的理财产品，但不排除受到政策调控、宏观经济等因素影响发生市场波动的情况，存在一定系统性风险。针对上述可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强，且具有合法经营资格的金融机构所发行的理财产品。

（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（三）公司内审部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（四）独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次新增暂时闲置自有资金购买理财产品额度，将在确保不影响公司自有资金安全和正常生产经营需要，可有效控制投资风险的前提下进行，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，购买适合的理财产品，可提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2024年10月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，增加5亿元（含本数）人民币或等值外币的额度，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年10月30日，经公司第二届监事会第十一次会议审议，监事会认为在确保资金安全、操作合法合规的前提下，满足日常经营资金需求的同时，适度增加部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

综上，监事会同意公司本次增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日